

Leseabschrift

Nummer 407 des Urkundenverzeichnisses für 2023



Verhandelt

zu Brake/Unterweser, im Kreishaus des Landkreises Wesermarsch,
Poggenburger Straße 15, am 04. Dezember 2023
wohin ich mich auf Ersuchen der Erschienenen begeben habe.

Vor mir, der unterzeichnenden Notarin
im Bezirk des Oberlandesgerichts Oldenburg mit dem Amtssitz in
Brake/Unterweser

Hardina Hashagen

erschieden heute:

Ifd. Nr.	Gesellschafter	Geschäfts- anteil Nr.	Vorname	Nachname	Straße	PLZ	Ort	
1	Landkreis Wesermarsch	1	Ralph	Krümpelmann geb.am 21.03.1959	Tidenpadd 11	26969	Butjadingen	
2	Landkreis Wesermarsch	1	Reiner	Gollenstede geb.am 26.05.1949	Hammelwarder Außendeich 24	26919	Brake	
3	Landkreis Wesermarsch	1	Christoph	Hartz geb.am 28.11.1960	Nordstr. 37	26939	Ovelgönne	
4	Landkreis Wesermarsch	1	Jürgen	Janssen geb.am 24.09.1951	Abser Deich 8	26935	Stadland	
5	Landkreis Wesermarsch	1	Stephan	Siefken geb.am 09.05.1978	Poggenburger Straße 15	26919	Brake	
6	Landkreis Wesermarsch	1	Manfred	Wolf geb.am 03.09.1941	Hessenstr. 5	26954	Nordenham	
7	Stadt Nordenham	2	Nils	Siemen geb.am 28.11.1978	Bahnhofstraße 93	26954	Nordenham	
8	Oldenburgische Landesbank AG	2.1	Olaf	Mohrschladt geb.am 17.11.1963	Am Weserdeich 67b	26919	Brake	
9	Stadt Brake	3	Hans-Dieter	Beck geb.am 19.06.1949	Dungendeichsweg 51	26919	Brake	
10	Stadt Elsfleth	4	Brigitte	Fuchs , geb. Urbanik geb.am 17.10.1962	Rathausplatz 1	26931	Elsfleth	
11	Gemeinde Butjadingen	5	Axel	Linneweber geb.am 18.10.1971	Butjadinger Straße 59	26969	Butjadingen	
12	Gemeinde Stadland	6	Harald	Stindt geb.am 23.05.1966	Am Markt 1	26935	Stadland	
13	Gemeinde Ovelgönne	7	Sascha	Stolorz geb.am 04.03.1977	Rathausstraße 14	26939	Ovelgönne	
14	Gemeinde Lemwerder	8	Harald	Schöne geb.am 24.03.1951	Wiesenstr. 2a	27809	Lemwerder	
15	Gemeinde Berne	9	Lars	Steenken geb.am 08.05.1976	Deichstraße 84 A	27804	Berne	
16	Gemeinde Jade	10	Henning	Kaars geb.am 21.04.1964	Jader Straße 47	26349	Jade	
17	Landessparkasse zu Oldenburg	11	Robin	Hofmann geb.am 12.07.1983	Berliner Platz 1	26123	Oldenburg	
18	Raiffeisenbank- Volksbank Varel- Nordenham eG	13	Marco	Schnakenberg geb.am 29.10.1974	Bahnhofstr. 22-24	26954	Nordenham	
19	Wohnungsbaugesell- schaft Wesermarsch mbH	14	Regina	Neuke geb.am 02.05.1972	Poggenburger Str. 9	26919	Brake	
20	EWE Aktiengesellschaft	15	Ralf	von Dzwonkowski geb.am 29.03.1968	Neue Str. 19	26316	Varel	
21	Kreishandwerkerschaft Wesermarsch	16	Aufgrund Vollmacht vertreten durch den Landkreis Wesermarsch					

weiter erschien:

die Oldenburgische Industrie- und Handelskammer, Körperschaft des öffentlichen Rechts,
Moslestr. 6, 26122 Oldenburg

vertreten durch den Präsidenten Jan Müller, geb. am 19.02.1961, wohnhaft Am Weserdeich
32, 26919 Brake.

Die Frage der Notarin nach einer Vorbefassung wurde nach Erläuterung der Vorschrift von
den Erschienenen verneint.

Die Beteiligten wiesen sich aus durch Vorlage ihrer gültigen mit Lichtbild versehenen Ausweispapiere und erklärten sich damit einverstanden, dass die Notarin die erhobenen Daten speichert und verwendet und eine Kopie der Ausweise in ihre Ausweissammlung nimmt.

Ihre Vertretungsberechtigung wiesen die Erschienenen nach:

lfd. Nr. 1 für den Landkreis Wesermarsch: Bestellung vom **17.11.2021**

lfd. Nr. 2 für die Stadt Nordenham: Vollmacht vom **03.11.2021**

lfd. Nr. 2.1 für die OLB: Vollmacht vom **17.05.2022**

lfd. Nr. 3 für die Stadt Brake: Vollmacht vom **02.11.2021**

lfd. Nr. 4 für die Stadt Elsfleth Vollmacht vom **25.11.2022,**

lfd. Nr. 5 für die Gemeinde Butjadingen: Vollmacht vom **07.12.2022**

lfd.Nr. 6 für die Gemeinde Stadland: Vollmacht vom **29.11.2022**

lfd. Nr.7 für die Gemeinde Ovelgönne: Vollmacht vom **09.11.2021**

lfd. Nr.8 für die Gemeinde Berne: Vollmacht vom **25.11.2022**

lfd. Nr.9 für die Gemeinde Lemwerder: Vollmacht vom **25. November 2022,**

lfd. Nr.10 für die Gemeinde Jade: Vollmacht vom **28.11.2022**

lfd.Nr.11 für die LZO: Vollmacht vom **24.11.2023**

unterzeichnet von den Berechtigten Michael Thanheiser und Olaf Hemker

lfd. Nr.13 für die Raiffeisen- Volksbank: Vollmacht vom **12.12.2022**

lfd. Nr. 14 für die Wohnungsbaugesellschaft Wesermarsch mbH: Auszug aus HRB

lfd.Nr. 15 für die EWE Aktiengesellschaft: Vollmacht vom **13. Januar 2017**

unterzeichnet von den Berechtigten Sebastian Jurczyk und Ludwig Kohnen

lfd.Nr.16 für die Kreishandwerkerschaft Vollmacht vom **01. April 2023** in Verbindung mit der Vollmacht vom **04.12.2023.**

Bezüglich der Beschlüsse zur Glättung der Euro-Beträge, der Kapitalerhöhung und Zulassung der Übernahme durch die Gesellschafter nebst Satzungsänderungen handeln ausdrücklich nur in vollmachtloser Vertretung wegen fehlender erforderlicher Ratsbeschlüsse und in Aussicht stellend, die Genehmigung unverzüglich nachzureichen, hierfür jedoch nicht haftend.

Die Vertreter der Gemeinden und Städte sowie auch die übrigen Gesellschafter.

Die Beteiligten erklärten zur Beurkundung:

I. Vorbemerkung

Im Handelsregister des Amtsgerichts Oldenburg ist unter HRB 100247 eingetragen die Firma Wirtschaftsförderung Wesermarsch GmbH mit dem Sitz in Brake, Max-Planck-Str.4

Das Stammkapital beträgt 51.129,19 EUR.

Gesellschafter sind nach Maßgabe der zuletzt im Handelsregister eingestellten Gesellschafterliste vom 23.06.2022:

Gesellschafter	Geschäftsanteil	Status Quo	Prozent	Stimmant. je 100 DM / 51,12918812 Euro*	Stimmanteile %
Landkreis Wesermarsch	1	26.075,89 €	51,00%	510	51,00%
Stadt Nordenham	2	2.556,46 €	5,00%	50	5,00%
Oldenburgische Landesbank AG (AG Oldenburg HRB 3003)	2.1	1.278,23 €	2,50%	25	2,50%
Stadt Brake	3	2.045,17 €	4,00%	40	4,00%
Stadt Elsfleth	4	1.022,58 €	2,00%	20	2,00%
Gemeinde Butjadingen	5	1.022,58 €	2,00%	20	2,00%
Gemeinde Stadland	6	1.022,58 €	2,00%	20	2,00%
Gemeinde Ovelgönne	7	766,95 €	1,50%	15	1,50%
Gemeinde Berne	8	1.022,58 €	2,00%	20	2,00%
Gemeinde Lemwerder	9	1.022,58 €	2,00%	20	2,00%
Gemeinde Jade	10	511,29 €	1,00%	10	1,00%
Landessparkasse zu Oldenburg (AG Oldenburg HRA 3568)	11	2.556,46 €	5,00%	50	5,00%
Raiffeisen-Volksbank Varel-Nordenham eG (AG Oldenburg GnR 130008)	13	2.556,46 €	5,00%	50	5,00%
Wohnungsbaugesellschaft Wesermarsch mbH (AG HRB 100008)	14	2.556,46 €	5,00%	50	5,00%
EWE Aktiengesellschaft (AG Oldenburg HRB 33)	15	2.556,46 €	5,00%	50	5,00%
Kreishandwerkerschaft Wesermarsch, Arbeitgeberverband des Handwerks, Körperschaft des öffentlichen Rechts	16	2.556,46 €	5,00% Übertragung gem. Geschäftsanteilsübertragungsvertrag vom 18.05.2022 (UVZ.Nr. 264/22 des Notars Torsten Rückoldt)	50	5,00%
Summe:		51.129,19 €	100,00%	1000	100,00%

Die Geschäftsanteile sind nach Angabe voll eingezahlt.

Nach Beratung über die beabsichtigten Beschlussfassungen verließen die Erschienenen zu 3. und 6. die Versammlung mit Verweis auf Ausübung des Stimmrechts durch Herrn Siefken.

II. Gesellschafterbeschlüsse

Die Erschienenen stellen fest, dass das gesamte Stammkapital der Gesellschaft in der heutigen Gesellschafterversammlung vertreten ist und dass die Einladung zur heutigen Gesellschafterversammlung form- und fristgerecht erfolgt ist. Sie halten hiermit – vorsorglich zudem unter ausdrücklichem Verzicht auf die Einhaltung aller gesetzlichen und satzungsmäßigen Vorschriften über die Form und Fristen bezüglich der Einberufung für Gesellschafterversammlungen und der Ankündigung von Beschlussgegenständen - eine Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderung Wesermarsch GmbH ab.

In die Gesellschaft soll ein weiterer Gesellschafter aufgenommen werden durch Abtretung von Geschäftsanteilen.

Nach § 5 Abs. 2 S. 1 GmbH-Gesetz muss der Nennbetrag jedes Geschäftsanteils auf volle Euro lauten. Gesellschaften, die mit DM-Stammkapital gegründet wurden, müssen neben der Umrechnung auf Euro eine Glättung auf volle Euro vornehmen, wenn eine Kapitalmaßnahme, z.B. eine Kapitalerhöhung, vorgenommen wird. Auch wenn heute keine Kapitalerhöhung zur Aufnahme eines neuen Gesellschafters erfolgen soll, soll die Glättung des Stammkapitals und der Geschäftsanteile erfolgen.

Die Gesellschafter beschließen daher was folgt:

A. Stammkapitalerhöhung zur Glättung der Geschäftsanteile

1. Die Gesellschaft erhöht zum Zwecke der Glättung ihr Stammkapital von 51.129,19 EU um 70,81 € EUR auf 51.200 EUR. Die Stammkapitalerhöhung erfolgt in bar.

2. Zur Übernahme werden die obigen Gesellschafter zugelassen. Die Kapitalerhöhung erfolgt durch Aufstockung der Geschäftsanteile.

Die bisherigen Geschäftsanteile werden wie folgt aufgestockt:

Gesellschafter	Geschäftsanteil	Status Quo	Aufstockung um Betrag	Betrag Geschäftsanteil in vollen €	Stimmanteile %
Landkreis Wesermarsch	1	26.075,89 €	36,11 €	26.112	51,00%
Stadt Nordenham	2	2.556,46 €	3,54 €	2.560	5,00 %
Oldenburgische Landesbank AG	2.1	1.278,23 €	1,77 €	1.280	2,50 %
Stadt Brake	3	2.045,17 €	2,83 €	2.048	4,00 %
Stadt Elsfleth	4	1.022,58 €	1,42 €	1.024	2,00 %
Gemeinde Butjadingen	5	1.022,58 €	1,42 €	1.024	2,00 %
Gemeinde Stadland	6	1.022,58 €	1,42 €	1.024	2,00 %
Gemeinde Ovelgönne	7	766,95 €	1,05 €	768	1,50 %
Gemeinde Berne	8	1.022,58 €	1,42 €	1.024	2,00 %
Gemeinde Lemwerder	9	1.022,58 €	1,42 €	1.024	2,00 %
Gemeinde Jade	10	511,29 €	0,71 €	512	1,00 %
Landessparkasse zu Oldenburg	11	2.556,46 €	3,54 €	2.560	5,00 %
Raiffeisen-Volksbank Varel-Nordenham eG	13	2.556,46 €	3,54 €	2.560	5,00 %
Wohnungsbaugesellschaft Wesermarsch mbH	14	2.556,46 €	3,54 €	2.560	5,00 %
EWE Aktiengesellschaft	15	2.556,46 €	3,54 €	2.560	5,00 %
Kreishandwerkerschaft Wesermarsch	16	2.556,46 €	3,54 €	2.560	5,00 %

B. Zustimmung zur Abtretung von Geschäftsanteilen

1. Die Aufnahme der Oldenburgischen Industrie- und Handelskammer als neuer Gesellschafter soll durch Anteilsabtretungen der Gesellschafter der Geschäftsanteile 11-16 in Höhe von jeweils 1% erfolgen. Es besteht Einigkeit darüber, dass der neue Gesellschafter IHK Oldenburg einen Geschäftsanteil von 4% erhalten soll. Einen Geschäftsanteil in Höhe von 1% übernimmt der Landkreis Wesermarsch, der dann 52% halten wird.

Alle Gesellschafter erklären bereits schon jetzt ihre Zustimmung zu diesen Geschäftsanteilabtretungen

2. Aufgrund der vorgenommenen Kapitalmaßnahmen wird die Satzung der Gesellschaft in § 4 Stammkapital und Stammeinlagen Nr. 1.) und 2.) geändert und wie folgt neugefasst:

„§ 4 Nr. 1.) Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 51.200 €.“

„§ 4 Nr. 2.) Hiervon haben als Stammeinlagen übernommen:

der Landkreis Wesermarsch	51,00 %	26112 €	als Geschäftsanteil Nr. 1,
die kreisangehörige Stadt Nordenham	5,0 %	2560 €	als Geschäftsanteil Nr. 2,
die Oldenburgische Landesbank AG	2,5 %	1280 €	als Geschäftsanteil Nr. 2.1,
die kreisangehörige Stadt Brake	4,0 %	2048 €	als Geschäftsanteil Nr. 3,
die kreisangehörige Stadt Elsfleth	2,0 %	1024 €	als Geschäftsanteil Nr. 4,
die kreisangehörige Gemeinde Butjadingen	2,0 %	1024 €	als Geschäftsanteil Nr. 5,
die kreisangehörige Gemeinde Stadland	2,0 %	1024 €	als Geschäftsanteil Nr. 6,
die kreisangehörige Gemeinde Ovelgönne	1,5 %	768 €	als Geschäftsanteil Nr. 7,
die kreisangehörige Gemeinde Berne	2,0 %	1024 €	als Geschäftsanteil Nr. 8,
die kreisangehörige Gemeinde Lemwerder	2,0 %	1024 €	als Geschäftsanteil Nr. 9,
die kreisangehörige Gemeinde Jade	1,0 %	512 €	als Geschäftsanteil Nr. 10,
die Landessparkasse zu Oldenburg	5,0 %	2560 €	als Geschäftsanteil Nr. 11,
die Raiffeisen-Volksbank Varel-Nordenham eG	5,0 %	2560 €	als Geschäftsanteil Nr. 13,

die Wohnungsbaugesellschaft Wesermarsch mbH	5,0 %	2560 €	als Geschäftsanteil Nr. 14,
die EWE Aktiengesellschaft	5,0 %	2560 €	als Geschäftsanteil Nr. 15,
die Kreishandwerkerschaft Wesermarsch	5,0 %	2560 €	als Geschäftsanteil Nr. 16,

C. Weitere Satzungsänderungen

Ferner beschließen die Gesellschafter die folgenden Änderungen der Satzung der Gesellschaft und deren Neufassung wie folgt:

- a) § 4 (Stammkapital und Stammeinlagen) Nr. 3.) der Satzung der Gesellschaft wird geändert und lautet künftig wie folgt:

„3.) Die Stammeinlagen sind innerhalb von drei Monaten nach der notariellen Beurkundung durch alle Gesellschafter in voller Höhe zu erbringen.“

- b) § 17 Nr. 1.) der Satzung der Gesellschaft wird geändert und lautet künftig wie folgt:

„Der Jahresabschluss und der Lagebericht der Gesellschaft sind entsprechend der Vorschriften des Handelsgesetzbuches innerhalb der gesetzlichen Fristen von der Geschäftsführung aufzustellen und von einem durch den Aufsichtsrat bestellten Wirtschaftsprüfer bzw. einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zu prüfen.“

- c) § 18 der Satzung der Gesellschaft wird geändert und lautet künftig wie folgt:

„Bekanntmachungen erfolgen nur im Bundesanzeiger bzw. die durch Bundesgesetze bestimmten Publikations-Plattformen wie z.B. dem Unternehmensregister.“

Alle Beschlüsse wurden durch Handzeichen einstimmig ohne Enthaltungen und Gegenstimmen gefasst.

Weitere beurkundungsbedürftige Beschlüsse wurden nicht gefasst.

III. Übernahmeerklärung

Die Gesellschafter übernehmen hiermit die aufgestockten Geschäftsanteile und verpflichten

sich, diese zur Leistung auf das Stammkapital in bar in das Vermögen der Gesellschaft zu zahlen.

IV. Hinweise

Von der Notarin auf Folgendes hingewiesen:

- die Wirksamkeit der unter Genehmigungsvorbehalt abgegebenen Erklärungen erst mit Erteilung der Genehmigungen

- den Zeitpunkt der Wirksamkeit der Satzungsänderung im Außenverhältnis durch Eintragung im Handelsregister,

- die erforderliche Anmeldung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister nach Erfüllung der Einzahlungsverpflichtung,

- die Einzahlungsverpflichtung und die Grundsätze sogenannter verdeckter Sacheinlagen und das Verbot des Hin- und Herzahlens bzw. die Anforderungen des § 19 Abs. 5 GmbHG,

- dass falsche Angaben unter den Voraussetzungen des § 82 GmbHG strafbar sind.

V. Schlussbestimmungen

Die Kosten dieser Urkunde trägt die Gesellschaft.

Von dieser Urkunde erhalten beglaubigte Abschriften

1. die Gesellschaft und die Gesellschafter;
2. das zuständige Finanzamt - Körperschaftsteuerstelle -;

Die Niederschrift wurde den Erschienenen von der Notarin vorgelesen, von den Erschienenen genehmigt und sodann von ihnen und der Notarin, wie folgt, eigenhändig unterschrieben:

gez. Ralph Krümpelmann

gez. Reiner Gollenstede

gez. Jürgen Janssen

gez. Stephan Siefken

gez. Nils Siemen

gez. Olaf Mohrschladt

gez. Hans-Dieter Beck

gez. Brigitte Fuchs

gez. Axel Linneweber

gez. Sascha Stolorz

gez. Harald Schöne

gez. Lars Steenken

gez. Henning Kaars

gez. Robin Hofmann

gez. Marco Schnakenberg

gez. Harald Stindt

gez. Regina Neuke

gez. Ralf von Dzwonkowski

gez. Hashagen, Notarin